Published on (https://bnm.md)

14.04.2023

Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.29/2018” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 3 mai 2023)

14.04.2023 **Крайний срок истек**

Announcement Project

Argumentation Syntesis

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională a Moldovei inițiază, **începând cu 14 aprilie 2023**, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.29/2018” (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea actualizării Regulamentului în cauză, ținând cont de recentele modificări efectuate la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară prin Legea nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative (ce vor intra în vigoare la data de 20.07.2023, cu excepția unor prevederi ce vor intra în vigoare la data de 20.10.2023). De asemenea, proiectul hotărârii ajustează prevederile regulamentului cu prevederile Instrucțiunii privind notificarea angajamentelor externe, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12/2020, care stabilește un nou mecanism de luare la evidență de către BNM a angajamentelor externe notificate (eliberarea de către BNM a confirmării BNM), precum și includerea prevederilor aferente posibilității de prezentare la prestatorul de servicii de plată rezident a notificației /confirmării BNM sau a autorizației în formă electronică, considerând faptul că actele normative ale BNM care reglementează notificarea angajamentelor externe și autorizarea unor operațiuni valutare de către BNM prevăd posibilitatea utilizării acestor documente în formă electronică.

Potrivit art. III alin.(7) din Legea nr.363/2022, Banca Națională a Moldovei are obligația aducerii actelor sale normative în corespundere cu legea în cauză.

Beneficiarii proiectului sunt băncile licențiate, prestatorii serviciilor de plată nebancari, persoanele fizice și juridice.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi art.51 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și al art.25 alin.(1) şi (8) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate **până la data de 3 mai 2023**, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md [1] sau la numărul de telefon: 022 822 354.

Proiectul hotărârii și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei

www.bnm.md [2] sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

Proiect:

- PDF [3]
- DOC [4]

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.29/2018”

1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei (BNM).

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.29/2018” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi art.51 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și al art.25 alin.(1) şi (8) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr.62/2008).

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea aducerii în concordanță a prevederilor Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare cu modificările operate la Legea nr.62/2008 prin Legea nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative.

De asemenea, modificările la regulament au drept scop ajustarea unor norme în legătură cu modificarea terminologiei utilizate în alte acte normative.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul HCE nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Modificările principale la Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare vizează:

- abrogarea prevederilor aferente reprezentanțelor, ținând cont de faptul că prin Legea nr.363/2022 au fost excluse din Legea nr.62/2008 prevederile aferente reprezentanțelor (întrucât Codul civil nu face distincție între „filială” și

„reprezentanță", ambele având statutul de sucursală);

- ajustarea prevederilor regulamentului cu prevederile Instrucţiunii privind notificarea angajamentelor externe, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12/2020, care stabilește un nou mecanism de luare la evidență de către BNM a angajamentelor externe notificate (eliberarea de către BNM a confirmării BNM);
- includerea prevederilor aferente posibilității de prezentare la prestatorul de servicii de plată rezident (prestator SPR) a notificației /confirmării BNM sau a autorizației în formă electronică, considerând faptul că actele normative ale BNM care reglementează notificarea angajamentelor externe și autorizarea unor operațiuni valutare de către BNM prevăd posibilitatea utilizării în formă electronică a notificației /confirmării BNM cu privire la împrumuturile/creditele externe și a autorizației BNM pentru efectuarea unor operațiuni valutare. Proiectul HCE prevede că prestatorul SPR, prin reglementările sale interne, va stabili modul de prezentare și păstrare a notificațiilor /confirmărilor BNM /autorizațiilor prezentate, inclusiv în formă electronică. De asemenea, este stabilită obligația prestatorului SPR să țină cont de prevederile legislației privind documentul electronic în cazul în care la efectuarea operațiunilor valutare la prestatorul SPR se prezintă notificația / confirmarea BNM /autorizația în formă electronică;
- excluderea prevederilor aferente prezentării la prestatorul SPR a anexei la autorizația pentru acordarea împrumutului/creditului sau garanției, întrucât potrivit modificărilor la Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.51/2009, anexele la autorizații vor fi substituite prin rapoartele rezidenților care vor fi prezentate la BNM;

De asemenea, în regulament au fost operate unele modificări de ordin tehnic.

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului HCE nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul HCE este corelat cu prevederile actelor legislative/normative cu care se află în conexiune, iar modificările și completările propuse nu afectează concepția generală a Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.

Prevederile din proiectul HCE vor intra în vigoare la 20.07.2023.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Proiectul HCE va fi supus avizării și consultării publice, urmând a fi plasat pe pagina web a BNM (www.bnm.md [5]), la compartimentul „Legislație", rubrica „Transparență decizională" conform prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.230/2010).

De asemenea, proiectul HCE va fi consultat cu prestatorii SPR.

8. Constatările expertizei anticorupție

Conform art.35 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul hotărârii a fost supus expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei, în urma căreia factori și riscuri de corupție nu au fost identificate.

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul nu urmează a fi supus expertizei de compatibilitate, deoarece nu transpune prevederile legislației UE.

10.Constatările expertizei juridice.

Potrivit art.37 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin.(3^3) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.

11.Constatările altor expertize

În temeiul prevederilor art.34 alin.(3) și (5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei va solicita efectuarea expertizei economice de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și expertizei financiare de către Ministerul Finanțelor.

Sinteza recomandărilor:

— F [6]

— C [7]

See also

Tags
Proiect [8]
proiectul [9]
proiectul HCE [10]
proiectul hotărârii [11]
consultare publică [12]
proiect de consultare publică [13]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/65148

Related links:

[1] mailto:reglementare@bnm.md [2] http://www.bnm.md [3] https://bnm.md/files/12_pr HCE modif Reg 29_2018 .pdf [4] https://bnm.md/files/12_pr HCE modif Reg 29_2018 .docx [5] http://www.bnm.md [6] https://bnm.md/files/Sinteza_pr HCE modif Reg 29 2018.pdf [7] https://bnm.md/files/Sinteza_pr HCE modif Reg 29 2018.docx [8] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Proiect [9] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul [10] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul HCE [11] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii [12] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=consultare publică [13] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică